

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-046

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月29日
- (二) 股东会召开的地点：公司二楼VIP会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	645
其中：A股股东人数	644
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421,224,421
其中：A股股东持有股份总数	405,146,227
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	16,078,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.5835

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	71.7367
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.8469

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会于 2026 年 4 月 29 日 14:30 在公司二楼 VIP 会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人。
- 2、董事会秘书出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,118,927	99.9932	15,600	0.0038	11,700	0.0030
H 股	16,058,894	99.8800	0	0	19,300	0.1200
普通股合计：	421,177,821	99.9889	15,600	0.0037	31,000	0.0074

- 2、议案名称：关于 2025 年度的独立董事职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,108,827	99.9907	24,000	0.0059	13,400	0.0034
H 股	16,058,894	99.8800	0	0	19,300	0.1200
普通股合计：	421,167,721	99.9865	24,000	0.0057	32,700	0.0078

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	394,518,176	97.3767	10,615,051	2.6200	13,000	0.0033
H 股	10,535,007	65.5236	5,523,877	34.3563	19,310	0.1201
普通股合计：	405,053,183	96.1609	16,138,928	3.8314	32,310	0.0077

4、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,107,027	99.9903	25,300	0.0062	13,900	0.0035
H 股	16,058,884	99.8799	0	0	19,310	0.1201
普通股合计：	421,165,911	99.9861	25,300	0.0060	33,210	0.0079

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405, 113, 227	99. 9918	26, 000	0. 0064	7, 000	0. 0018
H 股	16, 058, 894	99. 8800	0	0	19, 300	0. 1200
普通股合计：	421, 172, 121	99. 9876	26, 000	0. 0062	26, 300	0. 0062

6、 议案名称：关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	400, 460, 714	98. 8435	4, 671, 813	1. 1531	13, 700	0. 0034
H 股	14, 175, 436	88. 1656	1, 883, 458	11. 7144	19, 300	0. 1200
普通股合计：	414, 636, 150	98. 4359	6, 555, 271	1. 5562	33, 000	0. 0078

7、 议案名称：关于 2026 年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404, 856, 377	99. 9284	237, 245	0. 0585	52, 605	0. 0131
H 股	16, 051, 084	99. 8314	0	0	27, 110	0. 1686
普通股合计：	420, 907, 461	99. 9248	237, 245	0. 0563	79, 715	0. 0189

8、 议案名称：关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	388,718,241	95.9451	13,106,975	3.2351	3,321,011	0.8198
H 股	9,251,255	57.5391	6,807,639	42.3408	19,300	0.1200
普通股合计：	397,969,496	94.4792	19,914,614	4.7278	3,340,311	0.7930

9、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,106,227	99.9901	16,900	0.0041	23,100	0.0058
H 股	16,058,894	99.8800	0	0	19,300	0.1200
普通股合计：	421,165,121	99.9859	16,900	0.0040	42,400	0.0101

10、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案，该议案共 10 个子议案。

10.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,986,842	99.9606	141,567	0.0349	17,818	0.0045
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,040,236	99.9563	147,067	0.0349	37,118	0.0088

10.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,986,742	99.9606	141,567	0.0349	17,918	0.0045
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,040,136	99.9563%	147,067	0.0349	37,218	0.0088

10.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,986,642	99.9606	141,567	0.0349	18,018	0.0045
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,040,036	99.9562	147,067	0.0349	37,318	0.0089

10.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,993,442	99.9622	141,567	0.0349	11,218	0.0029
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,046,836	99.9578	147,067	0.0349	30,518	0.0072

10.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,991,742	99.9618	144,567	0.0356	9,918	0.0026
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,045,136	99.9574	150,067	0.0356	29,218	0.0069

10.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,992,042	99.9619	142,467	0.0351	11,718	0.0030
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,045,436	99.9575	147,967	0.0351	31,018	0.0074

10.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,991,142	99.9617	142,367	0.0351	12,718	0.0032
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,044,536	99.9573	147,867	0.0351	32,018	0.0076

10.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,990,942	99.9616	141,567	0.0349	13,718	0.0035
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,044,336	99.9572	147,067	0.0349	33,018	0.0078

10.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,981,642	99.9593	142,767	0.0352	21,818	0.0055
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,035,036	99.9550	148,267	0.0352	41,118	0.0098

10.10 议案名称：办理本次回购 A 股股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	404,984,642	99.9601	149,567	0.0369	12,018	0.0030
H 股	16,053,394	99.8458	5,500	0.0342	19,300	0.1200
普通股合计：	421,038,036	99.9558	155,067	0.0368	31,318	0.0074

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于续聘会计师事务所的议案	104,796,238	90.7921	10,615,051	9.1965	13,000	0.0114
4	关于董事2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的议案	115,385,089	99.9660	25,300	0.0219	13,900	0.0121
5	关于2025年度利润分配预案的议案	115,391,289	99.9714	26,000	0.0225	7,000	0.0061
6	关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	110,738,776	95.9406	4,671,813	4.0475	13,700	0.0119
8	关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	98,996,303	85.7673	13,106,975	11.3554	3,321,011	2.8773
9	关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案	115,384,289	99.9653	16,900	0.0146	23,100	0.0201
10.01	回购股份的目的	115,264,904	99.8619	141,567	0.1226	17,818	0.0155
10.02	回购股份的种类	115,264,804	99.8618	141,567	0.1226	17,918	0.0156
10.03	回购股份的方式	115,264,704	99.8617	141,567	0.1226	18,018	0.0157
10.04	回购股份的实施期限	115,271,504	99.8676	141,567	0.1226	11,218	0.0098
10.05	回购股份的	115,269,804	99.8661	144,567	0.1252	9,918	0.0087

	用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额						
10.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	115,270,104	99.8664	142,467	0.1234	11,718	0.0102
10.07	回购股份的资金来源	115,269,204	99.8656	142,367	0.1233	12,718	0.0111
10.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	115,269,004	99.8654	141,567	0.1226	13,718	0.0120
10.09	防范侵害债权人利益的相关安排	115,259,704	99.8574	142,767	0.1236	21,818	0.0190
10.10	办理本次回购A股股份事宜的具体授权	115,262,704	99.8600	149,567	0.1295	12,018	0.0105

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第5项、第9项议案、第10项议案为非累积投票的特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案3-6、议案8、议案10，经表决获得通过。

3、本次股东会需逐项表决的议案10，10个子议案经表决均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：汤海龙先生、王茂竹女士

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书